

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym: Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM			446 325 675,21	88 917 876,98
Dochody bieżące ogółem:			446 325 675,21	88 917 876,98
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:			218 619 546,83	56 719 366,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		218 362 636,67	56 545 780,40
75814		Różne rozliczenia finansowe	199 143 508,00	49 291 629,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 143 508,00	49 291 629,00
75816		Wpływy do rozliczenia	19 219 128,67	7 254 151,40
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 219 128,67	7 254 151,40
851	OCHRONA ZDROWIA		1 886,00	1 886,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	1 886,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	400,00	400,00
2950			1 486,00	1 486,00
852	POMOC SPOŁECZNA		160 049,83	130 600,00
85295		Pozostała działalność	160 049,83	130 600,00
0940	MOPR/B/005	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	2 000,00
2950	ZSS/B/017	Dokonywanie rozliczeń	4 049,83	0,00
0920	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	29 000,00	29 000,00
0940			125 000,00	99 600,00
855	RODZINA		94 974,33	41 100,00
85595		Pozostała działalność	94 974,33	41 100,00
0920	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	2 548,06	1 000,00
0940			92 426,27	40 100,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:			165 386 527,46	11 461 192,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		165 386 527,46	11 461 192,78
75816		Wpływy do rozliczenia	165 386 527,46	11 461 192,78
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *)	165 386 527,46	11 461 192,78
Dochody na zadania własne powiatu:			57 530 480,12	19 006 055,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		57 526 980,13	19 006 055,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 223 506,00	18 921 536,00
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 223 506,00	18 921 536,00
75816		Wpływy do rozliczenia	303 474,13	84 519,19
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 474,13	84 519,19
852	POMOC SPOŁECZNA		3 499,99	0,00
85295		Pozostała działalność	3 499,99	0,00
0940	DPS2/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 499,99	0,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:			4 789 120,80	1 731 262,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 789 120,80	1 731 262,61
75816		Wpływy do rozliczenia	4 789 120,80	1 731 262,61
2100	FN/U/000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 789 120,80	1 731 262,61

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:	
				Plan na 2025 r.	
1	2	3	4	5	
WYDATKI OGÓŁEM			446 325 676,33	88 995 876,98	
Wydatki bieżące ogółem:			446 325 676,33	88 995 876,98	
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			220 321 494,58	56 772 713,40	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 362,79	0,00	
75095		Pozostała działalność	465 362,79	0,00	
2950	OUR/B/002	Dokonywanie rozliczeń	451 734,41	0,00	
2950	OR/B/001	Dokonywanie rozliczeń	13 425,14	0,00	
4740	OR/B/012	Wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego	203,24	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 054,43	0,00	
75495		Pozostała działalność	386 054,43	0,00	
2950	ZKB/B/001	Dokonywanie rozliczeń	386 054,43	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 143 508,00	49 291 629,00	
80101		Szkoły podstawowe	156 674 449,00	39 653 111,00	
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	425 287,00	0,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 895 123,00	0,00	
4370			1 556 549,00	0,00	
4740			5 565 210,00	2 153 014,00	
4750			127 586 076,00	37 076 595,00	
4850			2 124 311,00	423 502,00	
4860			15 521 893,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 053,00	0,00	
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 053,00	0,00	
80104		Przedszkola	39 973 681,00	9 281 739,00	
2340	OW/B/004	Edukacja dzieci z Ukrainy	724 713,00	0,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 021 459,00	0,00	
4370			332 522,00	0,00	
4740			2 245 869,00	944 023,00	
4750			28 219 159,00	8 151 898,00	
4850			572 294,00	185 818,00	
4860			5 857 665,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 129,00	0,00	
4370	Jednostki systemu oświaty	Dowożenie dzieci z Ukrainy do szkół	558 129,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 460 218,00	333 834,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	85 867,00	0,00	
4370			4 930,00	0,00	
4740			58 838,00	10 596,00	
4750			1 022 950,00	321 150,00	
4850			13 165,00	2 088,00	
4860			274 468,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 978,00	22 945,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00	
4370			24 400,00	0,00	
4750			182 064,00	22 945,00	
4850			1 884,00	0,00	
4860			129 630,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	1 886,00
85195		Pozostała działalność	1 886,00	1 886,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	400,00	400,00
2950			1 486,00	1 486,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 233 649,19	7 376 098,40
85295		Pozostała działalność	19 233 649,19	7 376 098,40
2340	ZSS/B/017	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	119 286,01	43 506,40
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	145 457,53	116 007,00
2950			48 803,09	0,00
4580			29 000,00	29 000,00
2910	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	2 000,00
2950		Dokonywanie rozliczeń	196 594,59	36 940,00
3290	MOPR/B/005	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	18 662 547,97	7 148 645,00
4370			29 960,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 449,30	0,00
85395		Pozostała działalność	513 449,30	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	513 449,30	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 516,43	62 000,00
85495		Pozostała działalność	198 516,43	62 000,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	38 880,00	0,00
3290	PCS/B/016	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	159 636,43	62 000,00
855		RODZINA	379 068,44	41 100,00
85595		Pozostała działalność	379 068,44	41 100,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	92 426,27	40 100,00
2950			284 094,11	0,00
4580			2 548,06	1 000,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:			163 684 580,39	11 461 192,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 411 167,88	87 027,98
75095		Pozostała działalność	1 411 167,88	87 027,98
4740	OR/B/012	Finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia	788 258,10	71 868,45
4850			159 977,44	15 006,12
4350	OUR/B/006		10 127,00	0,00
4370			452 100,89	0,00
4740	OR/B/012	Tworzenie i potwierdzanie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	582,19	126,91
4850			122,26	26,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 677 082,68	417 353,50
75495		Pozostała działalność	14 677 082,68	417 353,50
4370	ZKB/B/008	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	14 677 082,68	417 353,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 050 937,16	527 231,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 050 937,16	527 231,30
2340	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	24 464,49	9 746,47
4740			9 785,10	5 220,10
4850			896,56	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty		1 015 791,01	512 264,73
851		OCHRONA ZDROWIA	2 347 605,81	816 204,00
85195		Pozostała działalność	2 347 605,81	816 204,00
2340	ZSS/B/017	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 347 605,81	816 204,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	106 006 214,71	24 000,00
85295		Pozostała działalność	106 006 214,71	24 000,00
3280	SLK/B/002	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	2 648 680,00	0,00
4370			14 832,00	0,00
3280	PCS/B/016	Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)	102 726 880,00	0,00
4350			83 985,81	0,00
4370			1 000,00	0,00
4740			349 365,16	0,00
4850			69 677,94	0,00
4370	MOPR/B/005	Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	111 793,80	24 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 180 088,00	0,00
85395		Pozostała działalność	11 180 088,00	0,00
3290	PCS/B/016	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	10 961 100,00	0,00
4350			14 252,99	0,00
4370			2 691,41	0,00
4740			170 160,00	0,00
4850			31 383,60	0,00
4860			500,00	0,00
855		RODZINA	27 011 484,15	9 589 376,00
85595		Pozostała działalność	27 011 484,15	9 589 376,00
3290	PCS/B/016	Realizacja świadczeń rodzinnych	26 306 891,02	9 316 449,00
4740			587 908,30	228 295,00
4850			116 684,83	44 632,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			57 602 302,80	19 030 708,19
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 984,67	0,00
75495		Pozostała działalność	70 984,67	0,00
2950	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	70 984,67	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 148 408,00	18 945 351,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 827 222,00	741 781,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	96 000,00	0,00
4370			87 320,00	0,00
4740			254 374,00	112 739,00
4750			2 046 734,00	606 867,00
4850			51 169,00	22 175,00
4860			291 625,00	0,00
80115		Technika	24 825 723,00	9 190 719,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	449 689,00	0,00
4370			296 294,00	0,00
4750			21 649 509,00	9 190 719,00
4850			63 306,00	0,00
4860			2 366 925,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 066 849,00	2 683 885,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 500,00	0,00
4370			28 500,00	0,00
4750			6 790 152,00	2 683 885,00
4850			5 697,00	0,00
4860			226 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 376 748,00	5 955 429,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	372 761,00	0,00
4370			244 534,00	0,00
4740			71 624,00	33 232,00
4750			17 564 876,00	5 915 658,00
4850			179 920,00	6 539,00
4860			1 943 033,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:
				Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	25 304,00	2 312,00
4750	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	25 304,00	2 312,00
80132		Szkoły artystyczne	1 787 372,00	314 539,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 050,00	0,00
4750			1 415 959,00	314 539,00
4850			12 363,00	0,00
4860			351 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	239 190,00	56 686,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 000,00	0,00
4370			5 000,00	0,00
4750			206 096,00	56 686,00
4850			1 694,00	0,00
4860			19 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		306 974,12	84 519,19
85295		Pozostała działalność	306 974,12	84 519,19
2340	ZSS/B/017	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	13 116,25	0,00
2910	ZSS/B/005	Dokonywanie rozliczeń	3 499,99	0,00
2950			0,59	0,00
4350	DPS2/B/005	Pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	112 962,37	14 450,00
4370			104 916,57	39 653,93
4740			23 898,35	9 315,26
4860			48 580,00	21 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 098,01	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 323,00	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 000,00	0,00
4370			12 600,00	0,00
4860			9 723,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 775,00	0,00
4370	Jednostki systemu oświaty	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 000,00	0,00
4860			29 775,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,01	0,00
2950	OW/B/001	Dokonywanie rozliczeń	0,01	0,00
855	RODZINA		838,00	838,00
85595		Pozostała działalność	838,00	838,00
2950	FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	838,00	838,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:			4 717 298,56	1 731 262,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	404 492,33	0,00
75495		Pozostała działalność	404 492,33	0,00
4370	DPS1/B/005	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	161 142,86	0,00
4860			243 349,47	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 503,03	13 279,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 503,03	13 279,61
4740	OW/B/004	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	131,46	131,46
4350	Jednostki systemu oświaty		22 371,57	13 148,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		348 559,99	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	296 279,99	0,00
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 320,00	0,00
4370			283 399,99	0,00
4860			11 560,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa	RAZEM 2022-2025	w tym:	
				Plan na 2025 r.	
1	2	3	4	5	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 280,00	0,00	
4350	Jednostki systemu oświaty	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	7 000,00	0,00	
4370			39 280,00	0,00	
4860			6 000,00	0,00	
855			3 941 743,21	1 717 983,00	
		RODZINA			
85595		Pozostała działalność	3 941 743,21	1 717 983,00	
2340	ZSS/B/017	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 044 300,00	606 000,00	
4740	MOPR/B/005	Rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	2 161,25	617,50	
4850			451,34	132,50	
3290		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	89 623,39	60 525,00	
4840			33 073,40	28 206,00	
4850			6 771,10	5 802,00	
3290	CWR/B/006	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	90,00	0,00	
4350			324 783,57	85 990,00	
4370			65 377,35	26 082,00	
4740			610 020,00	140 500,00	
4840			1 240 771,00	565 452,00	
4850			345 116,88	141 376,00	
4860			110 869,03	46 500,00	
4350	POWDF/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 551,14	0,00	
4370			112,00	0,00	
4350	POWDP/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 726,27	0,00	
4370			3 855,00	0,00	
4350	POWND/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	7 370,21	0,00	
4370			11 758,13	0,00	
4840			25 150,00	0,00	
4850			4 760,14	0,00	
4860			1 252,01	0,00	
3290			1 660,00	1 660,00	
4350	POWZ/B/002	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	148,00	148,00	
4370			1 268,00	1 268,00	
4740			6 032,00	6 032,00	
4840			0,00	0,00	
4850			1 167,00	1 167,00	
4860			525,00	525,00	